

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417001	Cuota Ordinaria de Administración	586.925.326,00
417004	Intereses de Mora	4.404.526,00
417005	Fondo de Imprevistos	5.898.674,00
417006	CERTIFICADO DE TRADICION	721.000,00
417007	CUOTA SOSTENIMIENTO SALON SOCIAL	50.000,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		597.999.526,00
Total para OPERACIONALES		597.999.526,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	3.728.564,02
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.563.717,00
Total para FINANCIEROS		6.292.281,02
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	351.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	2.285,00
Total para DIVERSOS		353.285,00
Total para NO OPERACIONALES		6.645.566,02
Total para INGRESOS		604.645.092,02

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511005	ADMINISTRACION CONJUNTO	32.880.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	2.500.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	12.308.400,00
511095	OTROS	171.360,00
Total para HONORARIOS		47.859.760,00
5130	SEGUROS	

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	24.385.953,00
Total para SEGUROS		24.385.953,00
5135	SERVICIOS	
513505	SERVICIO DE VIGILANCIA	257.323.637,00
513510	SERVICIO DE ASEO	96.297.012,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	13.808.896,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	44.727.820,00
513535	TELEFONO	1.300.588,00
51353501	TELEFONO GRAVADO	1.300.588,00
Total para TELEFONO		1.300.588,00
Total para SERVICIOS		413.457.953,00
5140	GASTOS LEGALES	
514095	OTROS	793.200,00
Total para GASTOS LEGALES		793.200,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514515	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	637.245,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	395.000,00
514535	MANTENIMIENTO PLANTA DIESEL	2.514.332,00
514540	MANTENIMIENTO PISCINA	746.363,00
514545	MANTENIMIENTO ASCENSORES	15.823.689,00
514550	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO	9.923.568,00
514555	MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	1.395.000,00
514560	FUMIGACION	831.096,00
514565	MANTENIMIENTO MAQUINAS GIMNASIO	660.000,00
514585	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	5.996.353,00
514590	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	306.328,00
514595	MANTENIMIENTO CCTV	3.491.957,65
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		42.720.931,65
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	5.542.165,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	995.000,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	18.024.087,00
515095	OTROS	5.175.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		29.736.252,00
5195	DIVERSOS	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	779.674,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	534.850,00
51953001	PAPELERIA	384.950,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		534.850,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.233.038,00
519545	TAXIS Y BUSES	15.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	310.698,00
519570	ACTIVIDADES SOCIALES	3.040.480,00
519575	GASTOS DE ASAMBLEA	2.523.740,00
519585	GASTOS DE CONSEJO	170.400,00
519590	COMPRA ACTIVOS MENORES	2.657.550,00
Total para DIVERSOS		11.265.430,00
5199	PROVISIONES	
519905	FONDO DE IMPREVISTOS	5.898.674,00
Total para PROVISIONES		5.898.674,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		576.118.153,65
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	540.256,00
Total para FINANCIEROS		540.256,00
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	
531095	OTROS	1.124,00
Total para PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		1.124,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.043,00
531595	OTROS	2.851,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		34.894,00
Total para NO OPERACIONALES		576.274,00

CONJUNTO ALMENDROS DEL CASTILLO

NIT 901110560-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para GASTOS		576.694.427,65
Utilidad del Ejercicio		27.950.664,37